

C O M U N E D I G I O I
PROVINCIA DI SALERNO
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
UFFICIO TECNICO
Sez. Servizi e Manutenzioni

SERVIZIO MANUTENZIONI	UFFICIO SEGRETERIA
DETER. DI LIQUIDAZIONE DI SPESA	PROT. GEN. DETERMINAZIONI
N. 6 DEL 26.01.2009	N. 11 DEL 04/02/2009
N. PROT. GEN. DEL	

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AMBITO SA/4 PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Responsabile dell'Area Finanziaria Contabile del Consorzio Smaltimento Rifiuti ha comunicato l'emissione della fattura n. 1187 dell'27.11.2008 per complessivi €. 7.388,22 relativa alla raccolta differenziata per saldo quota relativa all'anno 2007;

RITENUTO necessario liquidare la somma a saldo relativa all'anno 2007 per complessivi €. 7.388,22, giusta fattura n. 1187 del 27.11.08;

Visto la legge 142/90 come modificata;

bVisto la legge 241/90 come modificata;

Visto il D.lvo n. 29/93 come modificato;

Visto il D.lvo n. 77/95 come modificato;

Vista la legge n. 127/95;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Decreto del sig. Sindaco sulle attribuzioni delle funzioni n. 3026 del 30.07.2008;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente.

Di liquidare, per i motivi suesposti, a favore del Consorzio Smaltimento Rifiuti SA/4 la somma complessiva di Euro 7.388,22 quale saldo quota anno 2007 copertura dei costi del servizio differenziata, giusta fattura n. 1187 del 27.11.2008.-

Di far fronte alla spesa con gli interventi n. 1090503 del bilancio anno 2009 e da da accreditare presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. filiale di Vallo della Lucania (SA) Codice **IBAM IT 48 T 01030 76530 000000359156**.

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per gli ulteriori atti consequenziali e per conoscenza al sig. Sindaco.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE
-GEOM. RAFAELE BARBATO-

